

证券代码：839644

证券简称：七星电气

主办券商：东兴证券

七星电气股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林荣华
- 6.会议列席人员：董事会秘书兼财务总监苏丹丹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于七星电气股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《七星电气股份有限

公司 2018 年半年度报告》。

具体内容详见 2018 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公告的《七星电气股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上诉议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》(股转系统公告[2016]63 号)的有关规定，七星电气股份有限公司董事会编制了截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《七星电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上诉议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《七星电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

七星电气股份有限公司

董事会

2018年8月28日